

Sermaye Piyasası Aracının İtfası

Ortaklığın Adresi	:Anafartalar Mah. Atatürk Bul. No: 8, 06107 Ulus / ANKARA
Telefon ve Faks Numarası	:0-312 584 20 00 - 0-312 584 49 65
E-posta adresi	:hazineoperasyonlari@ziraatbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:0-212 285 06 40 - 0-212 276 93 13
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:16.06.2015
Özet Bilgi	:XS1203076499 ISIN Kodlu Tahvilin Kupon İtfası Hk.

Sermaye Piyasası Aracının ISIN Kodu	:XS1203076499
İtfa Olacak Sermaye Piyasası Aracının Türü	:Tahvil
İtfa Tarihi	:16.09.2015
Varsa Kupon Faiz Oranı	:0,6302128
Varsa Kupon Ödeme Tutarı	:44.114,89
Anapara/Vade Sonu Ödeme Tutarı	:-

EK AÇIKLAMALAR:

İlgi: 13.03.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamız.

Bankamızca GMTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen 7.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracının 16.09.2015 tarihi itibarıyla kupon vadesi gelmiş olup, 44.114,89 USD tutarındaki kupon itfa ödemesi yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.